УТВЕРЖДАЮ
ВРИО ректора
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Д.Е. Ершов
(подпись, расшифровка подписи)
«5» декабря 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	05.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана	30.09.2019
по ОКПО	02079342
Минобрнауки России	075
ИНН	5260001277
КПП	526001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	326X2832

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по подготовке докторантов
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий
- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Мининского университета
- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- Реализация программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ
- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
- Прочие виды деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению подготовки в установленной сфере)
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности, в том числе реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Выполнение копировальных и множительных работ
- Деятельность концертных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий

- Организация и проведение мастер-классов
- Организация и подготовка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)
- Гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическим и юридическим лицами
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
- Целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
- Внереализационные операции
- Штрафные санкции по договорам
- Работы по лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Оказание услуг в области перевода
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований: разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение международных мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 390 228 639.49 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 389 415 915.25 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 812 724.24 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 261 995 517.37 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	568 501 329 19
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	390 228 639 49
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	237 066 917 09
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	45 845 258.28
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	17 751 765.56
2.	Финансовые активы, всего:	220 942 204 86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	209 196 173.82
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	209 196 173.82
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	10 000 00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	8 574 082 70
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 642 030.53
3.	Обязательства, всего:	829 693 455 95
3 1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	113 882 926.10

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0 00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 05.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	946 702 823.70	401 471 475.00	0.00	138 703 100.00	0.00	0.00	406 528 248.70	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	3 500 000.00	X	0.00	X	X	X	3 500 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 950 000.00	X	0.00	X	X	X	2 950 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	783 701 396.20	401 471 475.00	0.00	X	X	0.00	382 229 921.20	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	382 229 921.20	X	0.00	X	X	X	382 229 921.20	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	359 007 014.60	X	0.00	X	X	X	359 007 014.60	0.00
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	345 812 014.60	X	0.00	X	X	X	345 812 014.60	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 391 658.32	X	0.00	X	X	X	7 391 658.32	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	338 420 356.28	X	0.00	X	X	X	338 420 356.28	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	13 195 000.00	X	0.00	X	X	X	13 195 000.00	0.00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 835 000.00	X	0.00	X	X	X	1 835 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	11 360 000.00	X	0.00	X	X	X	11 360 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	8 250 000 00	X	0.00	X	X	X	8 250 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 972 906.60	X	0.00	X	X	X	14 972 906.60	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	750 000.00	X	0.00	X	X	X	750 000 00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	21 436 610.50	X	0.00	X	X	X	21 436 610 50	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	138 703 100.00	X	0.00	138 703 100.00	0 00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-1 463 783.00	X	0.00	X	X	X	-1 463 783.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-1 463 783 00	X	0 00	X	X	X	-1 463 783 00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	75 500.00	X	0 00	X	X	X	75 500.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	75 500.00	X	0.00	X	X	X	75 500.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 062 319 434.06	401 471 475.00	0.00	138 703 100.00	0.00	0.00	522 144 859 06	20 579 210.50
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	521 690 487.56	262 111 104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	259 579 382.98	12 204 901.76
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	510 019 911.71	260 034 671 98	0.00	0.00	0.00	0.00	249 985 239.73	12 204 901.76
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	391 720 362.30	199 719 410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	192 000 952.19	9 876 630.57
в том числе педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	255 069 803.28	127 029 097 77	0.00	0.00	0 00	0.00	128 040 705.51	7 471 650.72

научных работников	2111300	111	5 294 806.08	3 795 334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499 471.91	0.00
из них:научных сотрудников	2111310	111	5 294 806.08	3 795 334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499 471.91	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	82 415 717.64	35 320 651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	47 095 065.71	2 404 979.85
вспомогательного персонала	2111600	111	48 940 035.30	33 574 326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15 365 709.06	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	118 299 549.41	60 315 261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	57 984 287.54	2 328 271.19
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	9 492 430.73	552 432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8 939 998.13	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 178 145.12	1 524 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654 145.12	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	116 957 750.16	0.00	0.00	116 137 200.00	0.00	0.00	820 550.16	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	121 200.00	0.00	0.00	649.84	0.00	0.00	120 550.16	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	121 200.00	0.00	0.00	649.84	0.00	0.00	120 550.16	0.00
стипендии	2220000	340	116 836 550.16	0.00	0.00	116 136 550.16	X	0.00	700 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	11 977 557.78	3 923 400.00	0.00	0.00	X	0.00	8 054 157.78	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 517 803.00	3 923 400.00	0.00	0.00	X	0.00	4 594 403.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	2 922 118.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 922 118.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	537 636.78	0.00	0.00	0.00	X	0.00	537 636.78	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	18 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2410000	862	18 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	411 675 638.56	135 436 970.42	0.00	22 565 900.00	0.00	0.00	253 672 768.14	8 374 308.74
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	410 023 894 74	135 436 970.42	0 00	22 565 900.00	0 00	0.00	252 021 024.32	8 374 308.74
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	409 769 754 44	135 375 017.14	0.00	22 565 900.00	0.00	0 00	251 828 837.30	8 374 308.74
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	46 729 491.43	6 288 172.61	0.00	22 565 900 00	0 00	0 00	17 875 418.82	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	363 040 263 01	129 086 844 53	0.00	0.00	0.00	0.00	233 953 418.48	8 374 308 74
из них:услуги связи	2611310	244	2 224 590.84	762 589.27	0.00	0.00	X	0.00	1 462 001.57	30 000.00
транспортные услуги	2611320	244	2 717 180.52	380 455.41	0.00	0 00	0 00	0.00	2 336 725.11	336 523.00
коммунальные услуги	2611330	244	44 711 170.77	20 597 835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24 113 335.53	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 895 509 25	207 400 00	0 00	0 00	X	0 00	1 688 109.25	360 746.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	80 853 068.60	31 995 620.71	0.00	0 00	0 00	0.00	48 857 447.89	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	129 887 514.77	28 153 144.50	0.00	0.00	0.00	0 00	101 734 370.27	6 566 251.74
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	76 851 846.11	43 315 825 63	0.00	0 00	0 00	0.00	33 536 020.48	309 505 26
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	23 899 382.15	3 673 973.77	0.00	0.00	0 00	0.00	20 225 408.38	771 282.74
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	1 651 743.82	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	1 651 743.82	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	1 651 743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 651 743.82	0.00
Поступление финансовых активов, всего	3000000	500	14 884 919.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	14 884 919.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	14 884 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 884 919.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-14 751 063.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-14 751 063.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-14 751 063.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	-14 751 063.00	0.00

прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	208 635 339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208 635 339.07	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	93 147 309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 147 309.67	-20 579 210.50

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 05.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	945 239 492.89	402 240 600.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	426 203 592.89	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 152 000.00	X	0.00	X	X	X	4 152 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 152 000.00	X	0.00	X	X	X	4 152 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	827 366 992.89	402 240 600.00	0.00	X	X	0.00	425 126 392.89	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	425 126 392.89	X	0.00	X	X	X	425 126 392.89	0.00
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	393 653 474.99	X	0.00	X	X	X	393 653 474.99	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	370 934 166.99	X	0.00	X	X	X	370 934 166.99	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 242 636.76	X	0.00	X	X	X	7 242 636.76	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	363 691 530.23	X	0.00	X	X	X	363 691 530.23	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 719 308.00	X	0.00	X	X	X	22 719 308.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 271 687.00	X	0.00	X	X	X	5 271 687.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	17 447 621.00	X	0.00	X	X	X	17 447 621.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	16 780 000.00	X	0.00	X	X	X	16 780 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	14 692 917.90	X	0.00	X	X	X	14 692 917.90	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	900 000.00	X	0.00	X	X	X	900 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 198 200.00	X	0.00	X	X	X	1 198 200.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300.00	X	0.00	116 795 300.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-5 200 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 200 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 200 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 200 000.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	27 000.00	X	0.00	X	X	X	27 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	27 000.00	X	0.00	X	X	X	27 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	965 180 173.25	402 240 600.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	446 144 273.25	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	501 351 444.75	250 984 521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	250 366 922.98	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	489 287 558.22	249 030 371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	240 257 186.45	0.00
из них:фонд оплаты труда	2111000	111	391 444 698.52	194 600 446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	196 844 251.60	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	244 365 160.81	113 911 645 36	0 00	0.00	0.00	0.00	130 453 515.45	0.00
научных работников	2111300	111	4 754 350.53	3 197 898.59	0.00	0 00	0.00	0.00	1 556 451 94	0.00
из них научных сотрудников	2111310	111	4 754 350.53	3 197 898.59	0.00	0 00	0 00	0 00	1 556 451 94	0 00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	89 357 558 91	40 472 880.70	0 00	0 00	0.00	0.00	48 884 678.21	0 00
вспомогательного персонала	2111600	111	52 967 628 27	37 018 022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15 949 606.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	97 842 859 70	54 429 924.85	0.00	0 00	0.00	0 00	43 412 934.85	0 00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 126 463 20	788 150.00	0 00	0 00	0.00	0.00	9 338 313 20	0 00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	1 937 423.33	1 166 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	771 423.33	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	117 625 300.00	0.00	0.00	116 795 300 00	0.00	0.00	830 000.00	0.00
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	150 000.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
из них.пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	150 000.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	150 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 475 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	X	0.00	680 000 00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	9 707 240.00	4 110 480.00	0.00	0.00	X	0.00	5 596 760.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 670 600.00	4 110 480.00	0.00	0.00	X	0.00	4 560 120.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	532 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	532 000.00	0.00

уплата иных платежей	2330000	853	504 640.00	0.00	0.00	0 00	X	0.00	504 640.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0 00	0 00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2410000	862	0 00	0.00	0.00	0 00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	336 496 188 50	147 145 598.23	0 00	0 00	0.00	0.00	189 350 590.27	0 00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	336 496 188 50	147 145 598 23	0 00	0.00	0.00	0 00	189 350 590.27	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	336 496 188.50	147 145 598.23	0 00	0.00	0.00	0.00	189 350 590.27	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 852 370.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	1 852 370.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	37 111 021.00	32 610 421 00	0 00	0 00	0.00	0 00	4 500 600.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	297 532 797 50	114 535 177 23	0 00	0 00	0.00	0.00	182 997 620.27	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 812 111.60	1 284 141 60	0 00	0 00	X	0 00	1 527 970.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	2 544 238 00	524 368.00	0.00	0 00	0 00	0.00	2 019 870.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	46 425 959 83	22 882 119.83	0 00	0 00	0.00	0.00	23 543 840 00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 266 530 00	219 030 00	0 00	0 00	X	0.00	1 047 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	75 619 260.00	40 388 860 00	0 00	0 00	0.00	0.00	35 230 400.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	108 247 818.52	23 064 299 80	0 00	0 00	0.00	0 00	85 183 518.72	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	41 143 377 00	20 866 154 00	0.00	0.00	0.00	0 00	20 277 223 00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	19 473 502.55	5 306 204.00	0 00	0.00	0.00	0.00	14 167 298.55	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	93 147 309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 147 309.67	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	73 206 629.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 206 629.31	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г.
на 05.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	986 761 955.66	411 343 200.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	458 623 455.66	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 318 000.00	X	0.00	X	X	X	4 318 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 318 000.00	X	0.00	X	X	X	4 318 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	868 819 915.66	411 343 200.00	0.00	X	X	0.00	457 476 715.66	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	457 476 715.66	X	0.00	X	X	X	457 476 715.66	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	424 015 423.66	X	0.00	X	X	X	424 015 423.66	0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	400 319 194.88	X	0.00	X	X	X	400 319 194.88	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	7 532 342.23	X	0.00	X	X	X	7 532 342.23	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	392 786 852.65	X	0.00	X	X	X	392 786 852.65	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	23 696 228.78	X	0.00	X	X	X	23 696 228.78	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	5 498 360.00	X	0.00	X	X	X	5 498 360.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	18 197 868.78	X	0.00	X	X	X	18 197 868.78	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	17 786 800.00	X	0.00	X	X	X	17 786 800.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	15 674 492.00	X	0.00	X	X	X	15 674 492.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	954 000.00	X	0.00	X	X	X	954 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	1 246 120.00	X	0.00	X	X	X	1 246 120.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	116 795 300.00	X	0.00	116 795 300.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	-5 400 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 400 000.00	0.00
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	-5 400 000.00	X	0.00	X	X	X	-5 400 000.00	X
прочие поступления	1630000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	28 620.00	X	0.00	X	X	X	28 620.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	28 620.00	X	0.00	X	X	X	28 620.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	994 154 465.17	411 343 200.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	466 015 965.17	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего	2100000	100	522 413 067.29	260 549 467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	261 863 599.88	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	509 886 166.30	258 536 692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	251 349 473.89	0.00
из них фонд оплаты труда	2111000	111	403 465 089.38	198 747 067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	204 718 021.65	0.00
в том числе педагогических работников	2111100	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	251 309 258.19	115 637 602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	135 671 656.07	0.00
научных работников	2111300	111	4 912 545.55	3 293 835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 710.00	0.00
из них научных сотрудников	2111310	111	4 912 545.55	3 293 835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 618 710.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	92 527 132.46	41 687 067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50 840 065.34	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	54 716 153.18	38 128 562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16 587 590.24	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	106 421 076.92	59 789 624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	46 631 452.24	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 523 640.73	811 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 711 845.73	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	2 003 260.26	1 200 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802 280.26	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	117 665 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	0.00	0.00	870 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	117 505 300.00	0.00	0.00	116 795 300.00	X	0.00	710 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	10 054 405.00	4 233 800.00	0.00	0.00	X	0.00	5 820 605.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	8 976 325.00	4 233 800.00	0.00	0.00	X	0.00	4 742 525.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	553 280.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	553 280.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	524 800.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	524 800.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	344 021 692.88	146 559 932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	197 461 760.29	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	344 021 692.88	146 559 932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	197 461 760.29	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	344 021 692.88	146 559 932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	197 461 760.29	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	1 926 464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 926 464.80	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	33 788 700.00	28 588 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	308 306 528.08	117 971 232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	190 335 295.49	0.00
из них:услуги связи	2611310	244	2 919 405.85	1 322 665.85	0.00	0.00	X	0.00	1 596 740.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	2 650 884.00	540 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110 784.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	48 054 177.00	23 568 583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24 485 593.60	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 315 000.00	225 600.00	0.00	0.00	X	0.00	1 089 400.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	78 240 141.80	41 600 525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36 639 616.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	112 347 088.27	23 756 228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88 590 859.47	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	42 580 450.54	21 492 138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21 088 311.92	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	20 199 380.62	5 465 390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14 733 990.50	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	3000000	500	0 00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0 00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	73 206 629.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 206 629.31	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	65 814 119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	65 814 119 80	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 05.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	410 023 894.74	336 496 188.50	344 021 692 88	185 405 688.96	170 689 438 23	171 045 526.19	224 618 205 78	165 806 750 27	172 976 166.69
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 125 706 25	0.00	0.00	4 638 159 00	0 00	0.00	3 487 547 25	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	401 898 188.49	336 496 188.50	344 021 692 88	180 767 529 96	170 689 438 23	171 045 526.19	221 130 658.53	165 806 750.27	172 976 166.69

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 05.12.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	560 834.75
Остаток средств на конец года	020	2 559 228.86
Поступление	030	6 698 159.66
Выбытие	040	4 699 765.55

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	30 317 200.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	6 698 159.66

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Е.А. Полякова (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) О.В. Липужина (расшифровка подписи) Тел. 8 (831) 411 82 65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации

I. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	366,90	57 933,54	26 536,88	0,00	31 396,66	0	1	255 069 803,28	127 029 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040 705,51	7 471 650,72
111	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
111	3.	Научные работники	1,00	441 233,84	441 233,84	0,00	0,00	0	1	5 294 806,08	3 795 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 471,91	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	1,00	441 233,84	441 233,84	0,00	0,00	0	1	5 294 806,08	3 795 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 471,91	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	122,50	56 065,11	21 323,91	0,00	34 741,20	0	1	82 415 717,64	35 320 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095 065,71	2 404 979,85

111	6.	Вспомогательный персонал	154,75	26 354,36	8 956,00	0,00	17 398,36	0	1	48 940 035,30	33 574 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365 709,06	0,00
111	6.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	391 720 362,30	199 719 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000 952,19	9 876 630,57

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	7 502 009,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300,00	320	3,00	288 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 010,25	410	2,00	3 288 405,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 774,86	350	4,00	3 884 804,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	51	8,00	40 800,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 990 421,73	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	5 659,98	22	7,00	871 636,92	X	X	X	X	X	X	X

112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	8 443,92	18	5,00	759 952,80	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 674,10	13	5,00	303 816,50	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора	4 616,05	10	1,00	46 160,50	X	X	X	X	X	X	X
112	2.5.	Компенсации работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	983,89	9	1,00	8 855,01	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	9 492 430,73	552 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 998,13	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	86 178 479,70	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	391 720 362,30	86 178 479,70	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	1.3.	с применением пониженных тарифов вносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	12 143 331,24	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	391 720 362,30	11 359 890,50	X	X	X	X	X	X	X
119	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	391 720 362,30	783 440,74	X	X	X	X	X	X	X
119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	391 720 362,30	19 977 738,47	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	118 299 549,41	60 315 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 984 287,54	2 328 271,19

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	20 200,00	6,00	121 200,00	0,00	0,00	649,84	0,00	0,00	120 550,16	0,00

		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	20 200,00	6,00	121 200,00	0,00	0,00	649,84	0,00	0,00	120 550,16	0,00
320	1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.	Стипендии	9 736 379,18	12,00	116 836 550,16	0,00	0,00	116 136 550,16	X	0,00	700 000,00	0,00
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	116 957 750,16	0,00	0,00	116 137 200,00	0,00	0,00	820 550,16	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	5 349 638,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	236 524 763,80	2,199999998	5 203 544,80	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	3 702 401,80	0,550000003	20 363,21	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.3.	Движимое имущество	45 719 996,36	0,275	125 729,99	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	3 168 165,03	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

851	2.1.	Учебный корпус №1 (Ульянова, 1)	42 721 163,00	1,500000012	640 817,45	X	X	X	X	X	X	X
851	2.2.	Учебный корпус №2 (Минина, 7)	25 914 252,00	1,5	388 713,78	X	X	X	X	X	X	X
851	2.3.	Учебный корпус (Минина, 7а)	9 213 652,00	1,5	138 204,78	X	X	X	X	X	X	X
851	2.4.	Учебный корпус (Пискунова, 38)	10 707 669,00	1,500000047	160 615,04	X	X	X	X	X	X	X
851	2.5.	Под проектирование и строительство жилого комплекса со встроенными административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой (г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Максима Горького)	31 618 152,00	1,5	474 272,28	X	X	X	X	X	X	X
851	2.6.	Общежитие №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,29999998	61 386,83	X	X	X	X	X	X	X
851	2.7.	Общежитие №1 (Гагарина, 6)	21 157 630,00	0,3	63 472,89	X	X	X	X	X	X	X
851	2.8.	Учебный корпус (Челюскинцев, 9)	47 313 243,00	1,500000011	709 698,65	X	X	X	X	X	X	X
851	2.9.	Общежитие №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,300000037	40 491,83	X	X	X	X	X	X	X
851	2.10.	Гараж (Лескова, 54)	1 134 065,00	1,500000441	17 010,98	X	X	X	X	X	X	X
851	2.11.	Трансформаторная подстанция (Челюскинцев, 9)	169 177,00	1,500002955	2 537,66	X	X	X	X	X	X	X
851	2.12.	Учебный корпус (Луначарского, 23)	1 686 619,00	1,500000296	25 299,29	X	X	X	X	X	X	X
851	2.13.	Спортлагерь (г. Городец)	22 102 486,00	1,5	331 537,29	X	X	X	X	X	X	X
851	2.14.	Агростанция (Краснобаковский р-н)	7 607 085,00	1,500000066	114 106,28	X	X	X	X	X	X	X
851	2.15.	Земли лесного фонда (Городецкий р-н)	42 602,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	8 517 803,03	3 923 400,00	0,00	0,00	X	0,00	4 594 403,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	98 467,20	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

852	1.1.	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ	X	X	4 126,50	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	КИА Маджентис (GD2243), гос.номер Т052СС52	X	X	7 560,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	X	X	1 820,25	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	ВАЗ-211440, гос.номер У740ОВ52	X	X	1 820,25	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	KIA XM(Sorento), гос.номер А219АА52	X	X	7 830,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	ГАЗ 3102, гос.номер Р048СК52	X	X	4 113,90	X	X	X	X	X	X	X
852	1.7.	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	X	X	4 725,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.8.	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	X	X	7 740,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.9.	ЗАЗ CHANCETF698 K, гос.номер В941ХУ152	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.10.	ЗАЗ CHANCETF698 K, гос.номер В942ХУ152	X	X	1 575,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.11.	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	X	X	4 456,80	X	X	X	X	X	X	X
852	1.12.	УАЗ 3303, гос.номер М272КК52	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.13.	ГАЗ 3307, гос.номер Е712КК52	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.14.	ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52	X	X	4 284,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.15.	FiatDUKATO, гос.номер В940ХУ152	X	X	4 950,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.16.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.17.	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер Н854АК52	X	X	4 410,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.18.	ПАЗ 3205, гос.номер Е765КК52	X	X	5 400,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.19.	ГАЗ 2252, гос.номер О338НТ52	X	X	4 419,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.20.	VOLKSVAGEN P, гос.номер К006ТК52	X	X	6 840,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.21.	LADA GRANTA, гос.номер Р759АХ52	X	X	1 957,50	X	X	X	X	X	X	X
852	1.22.	TOYOTA Camry, гос.номер А164АА52	X	X	8 145,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Государственные пошлины	X	X	2 823 650,80	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	Государственные пошлины	X	X	2 823 650,80	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 922 118,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 922 118,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	37 312,30	4,00	149 249,20	X	X	X	X	X	X	X
853	2.	Иные платежи	11 300,00	20,00	226 000,00	X	X	X	X	X	X	X
853	3.	Налоги, пошлины и сборы	10 834,95	14,00	151 689,30	X	X	X	X	X	X	X
853	4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	353,78	26,00	9 198,28	X	X	X	X	X	X	X
853	5.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	375,00	4,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	537 636,78	0,00	0,00	0,00	X	0,00	537 636,78	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

860	1.	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
862	1.1.	взносы в международные организации	18 000,00	1,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	0,00
860	1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	18 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	1 651 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 743,82	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	2.1.	Устройство настила баскетбольной площадки с ограждением на территории СОЛ "Веселый берег"	509,46	2 398,81	1 222 097,74	X	X	X	X	X	X	X
407	2.2.	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (столовая СОЛ "Веселый берег")	1,00	429 646,08	429 646,08	X	X	X	X	X	X	X

400	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 651 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 743,82	0,00

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 643,38	824,00	2 178 145,12	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 145,12	0,00
130	2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.	Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
831	3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
830	3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

700	4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
700	4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	2 178 145,12	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 145,12	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	48 333,34	580 000,08	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	13	12	1 444,44	225 332,64	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	26 081,11	312 973,32	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

244	9.	Услуги по предоставлению федерального номера	2	12	750,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги почтовой связи	1	12	33 135,76	397 629,12	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги IP-телефонии	12	12	2 750,00	396 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Услуги международной телефонной связи	12	12	2 046,22	294 655,68	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	2 224 590,84	762 589,27	0,00	0,00	X	0,00	1 462 001,57	30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	150	2 800,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	12	36 500,00	438 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Услуги по организации перевозки пассажиров	32	58 099,39	1 859 180,52	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 717 180,52	380 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 725,11	336 523,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
													Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

244	1.	Газоснабжение	X	X	X	X	418 755,29	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Поставка газа	Тысяча кубических метров	60	5 446,16	4,3	340 820,69	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	60	195,68	0,0	11 740,80	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	60	995,54	0,0	59 732,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	60	107,69	0,0	6 461,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Электроэнергия (ТНС Семенов)	X	X	X	X	44 064,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	4 800	9,18	0,0	44 064,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Электроэнергия (ТНС Балахна)	X	X	X	X	486 973,58	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	Электроэнергия	Киловатт-час	57 700	7,75	8,9	486 973,58	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	X	X	X	X	13 960 854,57	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	345 329,66	10,62	0,0	3 667 400,99	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	359 144,28	10,62	0,0	3 814 112,25	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр	15 348,18	8,52	0,0	130 766,49	X	X	X	X	X	X	X
244	4.4.	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр	15 501,67	8,52	0,0	132 074,23	X	X	X	X	X	X	X
244	4.5.	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	3 508,09	1 100,64	0,0	3 861 144,18	X	X	X	X	X	X	X
244	4.6.	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	1 810,71	1 143,78	0,0	2 071 053,88	X	X	X	X	X	X	X
244	4.7.	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	7 988,53	19,34	0,0	154 498,17	X	X	X	X	X	X	X
244	4.8.	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	6 451,51	20,12	0,0	129 804,38	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Электроэнергия (ТНС Энерго Город)	X	X	X	X	13 089 178,83	X	X	X	X	X	X	X

244	5.1.	Электроэнергия (тариф 1-общегородской)	Киловатт-час	1 258 430	8,4	0,0	10 570 812,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.2.	Электроэнергия (тариф 2-некоммерческие организации)	Киловатт-час	7 397	6,45	4,0	49 619,08	X	X	X	X	X	X	X
244	5.3.	Электроэнергия (тариф 4-общежития сверх соц.норм)	Киловатт-час	170 909	4,84	0,0	827 199,56	X	X	X	X	X	X	X
244	5.4.	Электроэнергия (тариф 6 общежития в пределах соц.норм)	Киловатт-час	590 484,96	2,78	0,0	1 641 548,19	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Электроэнергия (Волгаэнергосбыт)	X	X	X	X	3 207 992,78	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Электроэнергия (1 ценовая категория)	Киловатт-час	380 281,41	7,36	0,0	2 798 871,18	X	X	X	X	X	X	X
244	6.2.	Электроэнергия (1-ставочный тариф)	Киловатт-час	169 760	2,41	0,0	409 121,60	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Горячая вода (АвтозаводскаяТЭЦ)	X	X	X	X	1 437 677,10	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Горячая вода (теплоэнергия)	Гигакалория	323,3645	2 231,67	0,0	721 642,85	X	X	X	X	X	X	X
244	7.2.	Горячая вода (теплоэнергия 2 полугодие)	Гигакалория	251,83	2 320,94	0,0	584 482,32	X	X	X	X	X	X	X
244	7.3.	Горячая вода	Кубический метр	5 379,57	13,13	0,0	70 633,75	X	X	X	X	X	X	X
244	7.4.	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	4 462,87	13,65	0,0	60 918,18	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Теплоснабжение (Автозаводская ТЭЦ)	X	X	X	X	6 265 086,48	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Теплоэнергия (1 полугодие)	Гигакалория	1 837,08	2 238,99	0,0	4 113 203,75	X	X	X	X	X	X	X
244	8.2.	Теплоэнергия (2 полугодие)	Гигакалория	927,16	2 320,94	0,0	2 151 882,73	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Водоснабжение (водоканал)	X	X	X	X	3 067 613,13	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	Водопотребление (1 полугодие)	Кубический метр	32 563,46	19,34	0,0	629 777,32	X	X	X	X	X	X	X
244	9.2.	Водоотведение (1 полугодие)	Кубический метр	32 563,46	14,98	0,0	487 800,63	X	X	X	X	X	X	X
244	9.3.	Содержание системы ХВС (1 полугодие)	Кубический метр в час	25	15 352,51	0,0	383 812,75	X	X	X	X	X	X	X
244	9.4.	Сброс ГВС (1 полугодие)	Кубический метр	12 448,99	15,05	0,0	187 357,30	X	X	X	X	X	X	X

244	9.5.	Водопотребление (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,26	20,11	0,0	451 635,61	X	X	X	X	X	X	X
244	9.6.	Водоотведение (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,26	15,58	0,0	349 899,69	X	X	X	X	X	X	X
244	9.7.	Содержание системы ХВС (2 полугодие)	Кубический метр в час	25	15 966,61	0,0	399 165,25	X	X	X	X	X	X	X
244	9.8.	Сброс ГВС (2 полугодие)	Кубический метр	9 671,49	15,68	0,0	151 648,96	X	X	X	X	X	X	X
244	9.9.	Негативное воздействие (Водоканал)	Кубический метр	1 618,78	16,38	0,0	26 515,62	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Водоснабжение (Дмитриевское МУП ЖКХ)	X	X	X	X	1 128,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	Отпуск питьевой воды	Кубический метр	20	56,4	0,0	1 128,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Услуги по откачке септиков (ЖКХ Сокол)	X	X	X	X	22 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.1.	Откачка септиков	Условная единица	20	1 100	0,0	22 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Вывоз ТБО и КГМ	X	X	X	X	2 653 993,01	X	X	X	X	X	X	X
244	12.1.	Вывоз ТБО и КГМ	Кубический метр	3 986,95	665,67	0,0	2 653 993,01	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	X	X	X	X	55 854,00	X	X	X	X	X	X	X
244	13.1.	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	Кубический метр	75	744,72	0,0	55 854,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	44 711 170,77	20 597 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113 335,53	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	930 773,25	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

244	1.1.	Аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	9,00	25 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Аренда помещений	1,00	45 000,00	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	15,00	44 051,55	660 773,25	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	964 736,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Аренда звуковой и световой аппаратуры	8,00	72 705,75	581 646,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Аренда сервера	12,00	27 932,50	335 190,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Аренда ККТ	12,00	391,67	4 700,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.5.	Аренда напольных покрытий	12,00	3 600,00	43 200,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 895 509,25	207 400,00	0,00	0,00	X	0,00	1 688 109,25	360 746,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	9 505 261,75	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	40 561,75	40 561,75	X	X	X	X	X	X	X

244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	18 890,00	18 890,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	8 895 810,00	8 895 810,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	прочистка и опрессовка	20	27 500,00	550 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	425 420,16	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Техническое обслуживание автомобилей	33	12 891,52	425 420,16	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	66 327 563,71	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Ремонтные работы мультимедийного оборудования	9	53 671,11	483 040,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.4.	Текущий ремонт учебного корпуса № 1	1	15 469 008,90	15 469 008,90	X	X	X	X	X	X	X
244	3.5.	Текущий ремонт учебного корпуса № 2	1	21 145 350,97	21 145 350,97	X	X	X	X	X	X	X
244	3.6.	Текущий ремонт учебного корпуса № 3	1	491 609,05	491 609,05	X	X	X	X	X	X	X
244	3.7.	Текущий ремонт учебного корпуса № 4	1	191 742,57	191 742,57	X	X	X	X	X	X	X
244	3.8.	Текущий ремонт учебного корпуса № 7	1	10 546 603,03	10 546 603,03	X	X	X	X	X	X	X

244	3.9.	Текущий ремонт общежития № 1	1	4 452 529,15	4 452 529,15	X	X	X	X	X	X	X
244	3.10.	Текущий ремонт общежития №2	1	7 936 484,30	7 936 484,30	X	X	X	X	X	X	X
244	3.11.	Текущий ремонт общежития № 3	1	3 628 223,38	3 628 223,38	X	X	X	X	X	X	X
244	3.12.	Текущий ремонт СОЛ "Веселый берег"	1	1 982 972,36	1 982 972,36	X	X	X	X	X	X	X
244	3.13.	Текущий ремонт учебного корпуса № 6	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	920 085,53	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.2.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	4	85 846,50	343 386,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.3.	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	11	52 427,23	576 699,53	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Техническое обслуживание автомобилей	X	X	1 222 756,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.1.	Техническое обслуживание автомобилей	100	12 227,56	1 222 756,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Стирка белья	X	X	198 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.1.	Стирка белья	13	15 276,92	198 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Анализ воды	X	X	67 747,80	X	X	X	X	X	X	X
244	8.1.	Анализ воды	2	33 873,90	67 747,80	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	X	X	140 133,65	X	X	X	X	X	X	X
244	9.1.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	5	28 026,73	140 133,65	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Техническое обслуживание оборудования	X	X	2 045 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.1.	Заправка картриджей	5	95 100,00	475 500,00	X	X	X	X	X	X	X

244	10.2.	Техническое обслуживание оборудования	32	49 062,50	1 570 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	80 853 068,60	31 995 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 857 447,89	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	213 162,54	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Страхование автомобилей	23	9 267,94	213 162,54	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	13 102 082,01	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	Организация и проведение мероприятий	8	198 080,00	1 584 640,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.3.	Услуги по физической охране объектов	1	10 863 422,00	10 863 422,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.4.	Охрана (тревожные кнопки)	7	93 431,43	654 020,01	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	7 943 835,64	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	33	81 650,71	2 694 473,43	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	Техническая поддержка сайта и веб-ресурсов	7	168 181,43	1 177 270,01	X	X	X	X	X	X	X
244	3.3.	Услуги по размещению объявлений	8	39 897,90	319 183,20	X	X	X	X	X	X	X

244	3.4.	Услуги по развитию и доработке портала информационной поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	10	375 290,90	3 752 909,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Медицинские осмотры студентов	2	287 400,00	574 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги по организации многокамерных съемок (Продюсерство)	2	99 990,00	199 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Участие в образовательных выставках	8	29 175,00	233 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги по организации курсов повышения квалификации в рамках реализации ГК и грантов	20	62 914,80	1 258 296,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Специальная оценка условий труда	2	26 100,00	52 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Обучение и повышение квалификации	11	49 083,95	539 923,45	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Услуги рекламы в СМИ	24	93 202,43	2 236 858,32	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	27	56 817,64	1 534 076,28	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Организация и проведение мероприятий	46	81 433,69	3 745 949,72	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Повышение квалификации НПР	56	28 493,29	1 595 623,97	X	X	X	X	X	X	X
244	14.	Договора ГПХ	1 689	43 242,96	73 037 359,17	X	X	X	X	X	X	X
244	15.	Создание веб-ресурса по продвижению образовательных программ в иноязычном сегменте сети Интернет	1	630 000,00	630 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	16.	Электронная библиотека	8	219 054,00	1 752 432,00	X	X	X	X	X	X	X
244	17.	Подписка на периодические издания	2	259 079,79	518 159,58	X	X	X	X	X	X	X
244	18.	Питание СОЛ "Веселый берег"	1	2 019 510,00	2 019 510,00	X	X	X	X	X	X	X
244	19.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	79	48 842,89	3 858 588,31	X	X	X	X	X	X	X
244	20.	Нотариальные услуги	10	4 896,00	48 960,00	X	X	X	X	X	X	X
244	21.	Медицинские осмотры НПР	1	635 661,00	635 661,00	X	X	X	X	X	X	X

244	22.	Медицинские осмотры прочего персонала	4	240 226,25	960 905,00	X	X	X	X	X	X	X
244	23.	Организация питания в СОЛ "Веселый берег" для студентов	1	406 980,00	406 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	24.	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	14	43 025,57	602 357,98	X	X	X	X	X	X	X
244	25.	Проведение занятий в бассейне	1	114 000,00	114 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	26.	Услуги по формированию технической, проектной, рабочей документации в рамках проведения ремонтных работы	23	188 776,00	4 341 848,00	X	X	X	X	X	X	X
244	27.	Услуги грузчиков, специальной техники	4	273 275,00	1 093 100,00	X	X	X	X	X	X	X
244	28.	Услуги гардеробщиков	10	113 746,58	1 137 465,80	X	X	X	X	X	X	X
244	29.	Информационно-консультационные услуги по вопросам прохождения государственной аккредитации	6	250 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	30.	Услуги по созданию проекта "Виртуальный класс"	2	2 000 000,00	4 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	129 887 514,77	28 153 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 734 370,27	6 566 251,74

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	76 851 846,11	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	Закупка лабораторного оборудования	182	49 692,17	9 043 975,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Приобретение оборудования для оснащения лаборатории "Учебный банк"	20	16 181,25	323 625,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.3.	Приобретение основных средств	84	2 191,06	184 049,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	Закупка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	12	69 518,72	834 224,64	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	Приобретение автомобиля	1	519 500,00	519 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	Приобретение учебной литературы	1 080	770,85	832 518,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	Приобретение оборудования в рамках реализации культурно-массовой работы со студентами	28	3 807,33	106 605,24	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	Закупка средств связи и оборудования для систем видеонаблюдения	18	10 490,28	188 825,04	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	Приобретение спортивного оборудования	374	3 614,14	1 351 688,36	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10.	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	710	67 628,72	48 016 391,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11.	Закупка мебели	1 795	8 607,49	15 450 444,55	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	76 851 846,11	43 315 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 536 020,48	309 505,26

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
												Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Бензин и дизельное топливо	Условная единица	39 200	44,30	1 736 560,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Запасные части и расходные материалы	Штука	2 599	729,58	1 896 181,63	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Расходные материалы и канцтовары	Штука	14 402	148,24	2 134 986,64	X	X	X	X	X	X	X

244	4.	Закупка бланков установленного образца (удостоверений о повышении квалификации)	Штука	6 000	31,17	187 020,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Расходные хозяйственные материалы	Штука	516	174,89	90 243,24	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Сувенирная продукция и расходные материалы	Штука	14 090	142,83	2 012 474,70	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Запасные части и расходные материалы	Условная единица	22	787,51	17 325,22	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Закупка бланков установленного образца (удостоверений о повышении квалификации, зачетные книжки, студенческие билеты)	Штука	5 440	28,75	156 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	Конверты и марки	Штука	1 400	32,93	46 102,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	Поставка расходных материалов для систем видеонаблюдения и электронных проходных	Штука	10	11 580,00	115 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	Приобретение спортивного инвентаря и расходных материалов	Штука	2 584	165,86	428 582,24	X	X	X	X	X	X	X
244	12.	Закупка комплектующих для оргтехники и мультимедийного оборудования	Штука	1 824	3 561,01	6 495 282,24	X	X	X	X	X	X	X
244	13.	Приобретение расходных, строительных, хозяйственных материалов	Штука	54 924	156,26	8 582 424,24	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	23 899 382,15	3 673 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225 408,38	771 282,74